

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ 収 益 部	171 会費収益	6,279,790	0	0	0	6,279,790	0	6,279,790			
	173 寄附金収益	6,083,760	0	0	0	6,083,760	0	6,083,760			
	174 経常経費補助金収益	59,481,875	0	0	0	59,481,875	0	59,481,875			
	175 受託金収益	10,127,630	0	0	47,145,400	57,273,030	0	57,273,030			
	176 貸付事業収益	765	0	0	0	765	0	765			
	177 事業収益	791,700	0	0	27,139,210	27,930,910	0	27,930,910			
	179 介護保険事業収益	0	0	73,351,130	0	73,351,130	0	73,351,130			
	192 その他の収益	1,047,288	0	0	0	1,047,288	0	1,047,288			
	701 サービス活動増減収益計 (1)	83,812,808	0	73,351,130	74,284,610	231,448,548	0	231,448,548			
	サ 費 用 部	131 人件費	65,309,817	0	64,433,153	29,984,769	159,727,739	0	159,727,739		
		132 事業費	10,697,505	0	20,088,792	46,884,570	77,670,867	0	77,670,867		
		133 事務費	5,100,296	0	741,750	787,198	6,629,244	0	6,629,244		
		141 助成金費用	1,377,639	0	0	0	1,377,639	0	1,377,639		
		144 減価償却費	721,186	0	468,023	208,309	1,397,518	0	1,397,518		
148 その他の費用		1,152,980	0	0	0	1,152,980	0	1,152,980			
702 サービス活動増減費用計 (2)		84,359,423	0	85,731,718	77,864,846	247,955,987	0	247,955,987			
703 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		546,615	0	12,380,588	3,580,236	16,507,439	0	16,507,439			
サ 収 益 部	194 受取利息配当金収益	61,994	0	30,875	0	92,869	0	92,869			
	199 その他のサービス活動外収益	142,344	0	10,000	209,064	361,408	0	361,408			
	704 サービス活動外増減収益計 (4)	204,338	0	40,875	209,064	454,277	0	454,277			
	706 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	204,338	0	40,875	209,064	454,277	0	454,277			
	707 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	342,277	0	12,339,713	3,371,172	16,053,162	0	16,053,162			
特 増 減 部	204 固定資産売却益	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000			
	206 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0			
	708 特別増減収益計 (8)	0	0	70,000	2,000,000	2,070,000	2,000,000	70,000			
	157 固定資産売却損・処分損	5	0	9	5,273	5,287	0	5,287			
	162 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0			
	709 特別増減費用計 (9)	2,000,005	0	9	5,273	2,005,287	2,000,000	5,287			
	710 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,005	0	69,991	1,994,727	64,713	0	64,713			
	714 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,342,282	0	12,269,722	1,376,445	15,988,449	0	15,988,449			

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉法人 日置市社会福祉協議会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	在宅福祉事業 拠点区分	受託事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
繰越活動	715 前期繰越活動増減差額 (12)	36,220,907	0	66,395,842	19,267,496	121,884,245	0	121,884,245		
	716 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	33,878,625	0	54,126,120	17,891,051	105,895,796	0	105,895,796		
	719 その他の積立金取崩額 (16)	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000		
	721 次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)	33,878,625	0	78,126,120	17,891,051	129,895,796	0	129,895,796		